

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

Tujuan Investasi

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund adalah dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund mempunyai strategi investasi saham Syariah dengan penempatan dana terutama pada surat berharga bersifat ekuitas Syariah.

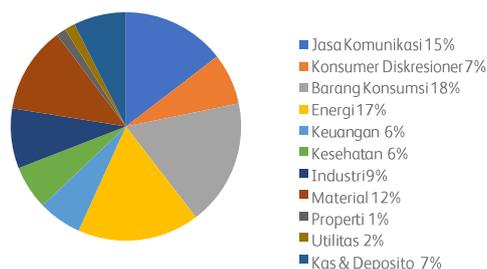
Tingkat Risiko



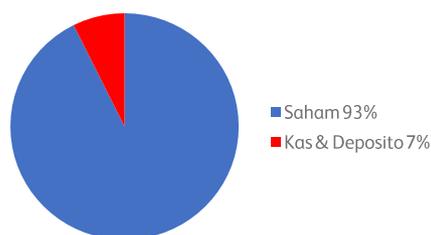
Ulasan Manajer Investasi

Indeks harga saham Indonesia melemah di bulan Januari 2025, dengan *Jakarta Islamic Index* mencatatkan return sebesar -5.08% pada bulan Januari 2025, dengan sektor bahan dasar dan properti sebagai penekan terbesar, sementara sektor keuangan menjadi kontributor terkuat. Nilai mata uang Rupiah terdepresiasi sebesar -1,3% secara bulanan (*Month on Month /MoM*). Investor asing mencatat *net outflow* (arus keluar modal bersih) sebesar IDR 3,70 triliun di tengah ketidakpastian global yang menciptakan volatilitas pada mata uang dan suku bunga. Rata-rata nilai perdagangan harian adalah IDR 9,35 triliun pada bulan Januari 2025. Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga BI menjadi 5.75% dalam pertemuan terbarunya. *Yield* obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun ditutup pada level 6,98% pada akhir Januari 2025. Tingkat Inflasi Indonesia (*Consumer Price Index - CPI*) pada Januari 2025 tercatat sebesar +0,76% secara tahunan (*Year on Year /YoY*) atau -0,76% MoM, dengan penurunan bulanan yang sebagian besar disebabkan oleh diskon tarif listrik. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur mencatatkan kinerja yang solid pada zona ekspansi di level 51,9 didorong oleh peningkatan produksi dan ketersediaan lapangan kerja serta keyakinan terhadap ekspektasi bisnis di masa mendatang. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik menjadi 127,7 karena peningkatan pembelian barang tahan lama dan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik. Secara global, pasar ekuitas sebagian besar ditutup menguat pada bulan Januari 2025. Indeks global utama seperti S&P 500, *Dow Jones Industrial*, *Nasdaq Composite*, dan MSCI ACWI masing-masing mencatatkan kenaikan sebesar +2,70%, +4,70%, +1,64%, dan 3,29%. Federal Reserve, dalam pertemuan FOMC terbarunya, mempertahankan suku bunga acuan (*Fed Fund Rate - FFR*) pada kisaran 4.25%-4.50%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Jerome Powell menekankan bahwa keputusan kebijakan akan tetap berbasis data dan tidak akan ada percepatan dalam pemangkasan suku bunga. (Sumber: ulasan manajer investasi *Eastspring Investment Indonesia* dan *Batavia Prosperindo Aset Manajemen*, Februari 2025)

Alokasi Sektor Portofolio



Alokasi Portofolio



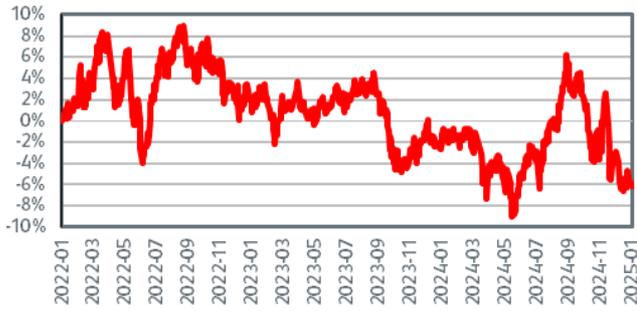
Kepemilikan Efek Terbesar*

ADARO ANDALAN INDONESIA	ADARO MINERALS INDONESIA	AKR CORPORINDO	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA
ASPIRASI HIDUP INDONESIA	ASTRA INTERNATIONAL	BANK SYARIAH INDONESIA	CHANDRAASRI PACIFIC
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	CISARUA MOUNTAIN DAIRY	INDAH KIAT PULP AND PAPER	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
INDOFOOD SUKSES MAKMUR	INDOSAT	KALBE FARMA	MAP AKTIF ADIPERKASA
MAYORA INDAH	MERDEKA BATTERY MATERIALS	MERDEKA COPPER GOLD	MITRA ADIPERKASA
TELKOM INDONESIA	UNITED TRACTORS		

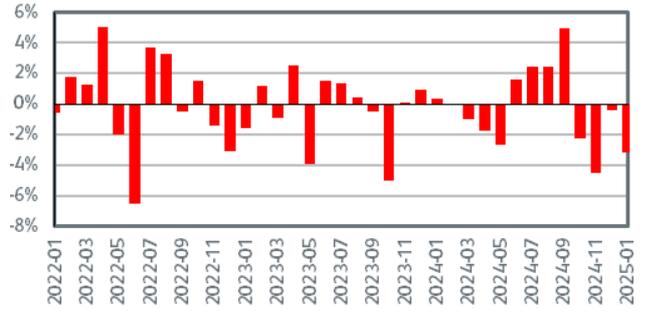
*Tidak ada pihak terkait

Pihak terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, pengurusan, dan/atau keuangan.

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Kinerja Bulanan - 3 Tahun Terakhir



Informasi Lainnya

Kode Bloomberg	Harga Peluncuran	Harga Unit	Dana Kelolaan (triliun)	Dana Kelolaan (milyar unit)	Tanggal Peluncuran	Mata Uang	Biaya Pengelolaan (Tahunan)	Frekuensi Valuasi	Bank Kustodian
PRUSREQ:IJ	Rp1,000	Rp1,691	Rp1.99	1.18	05-Sep-2007	Rupiah	1.75%	Harian	Standard Chartered Bank

Kinerja Investasi*

	2020	2021	2022	2023	2024	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Kinerja Disetahunkan		
										3 Tahun	5 Tahun	Sejak Terbit
SEF	-8.93%	-8.18%	1.86%	-4.10%	-1.20%	-3.14%	-7.88%	-3.14%	-4.64%	-2.03%	-3.32%	3.06%
Kinerja Acuan	-9.69%	-10.85%	4.63%	-8.90%	-9.58%	-5.08%	-12.17%	-5.08%	-13.22%	-6.16%	-6.46%	1.30%

100% Jakarta Islamic Composite Index

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

Tentang Manajer Investasi

Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Plc (UK) di Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring Investments beroperasi di 11 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa) dengan jumlah Profesional investasi lebih dari 400+ orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 271,4 miliar per 30 September 2024. Eastspring Investments Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Eastspring Investments Indonesia memiliki dana kelolaan sebesar Rp 59,42 triliun per 30 Desember 2024.

Batavia Prosperindo Aset Manajemen

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan Reksa Dana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan Desember 2023 sebesar Rp 42,75 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Laporan ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Syariah. Data yang disajikan dalam laporan ini sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI). Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Syariah tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau

terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Syariah dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantara atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini. Prudential Syariah mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah yang berdasarkan transparansi, gotong royong dan keadilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).